

ZARZĄDZENIE NR 29/RF/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 24 października 2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2022

Na podstawie art.211, art.212,art.222, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2022.1634 t.j.), art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022.559 z późn.zm.) art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022.583 z późn.zm.) oraz na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego zawartego w § 17 Uchwały Nr XL/242/21 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2022 Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie zarządza co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XL/242/21 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2022, zmienionej:

- 1) Uchwałą Nr XLII/263/22 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 19 stycznia 2022 r.
- 2) Zarządzeniem Nr 1/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 25 stycznia 2022 r.,
- 3) Uchwałą Nr XLIII/278/22 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 24 lutego 2022 r.
- 4) Zarządzeniem Nr 2/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 lutego 2022 r.
- 5) Zarządzeniem Nr 3/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 14 marca 2022
- 6) Uchwałą Nr XLIV/282/22 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 24 marca 2022 r.
- 7) Zarządzeniem Nr 6/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 29 marca 2022 r.
- 8) Zarządzeniem Nr 7/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 31 marca 2022 r.
- 9) Zarządzeniem Nr 8/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 12 kwietnia 2022 r.
- 10) Uchwałą Nr XLVI/291/22 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r.
- 11) Zarządzeniem Nr 10/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2022 r.
- 12) Zarządzeniem Nr 11/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 11 maja 2022 r.
- 13) Uchwałą Nr XLVII/303/22 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 26 maja 2022 r.
- 14) Zarządzeniem Nr 12/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 maja 2022 r.
- 15) Zarządzeniem Nr 13/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 6 czerwca 2022 r.
- 16) Zarządzeniem Nr 14/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 14 czerwca 2022 r.

- 17) Uchwałą Nr XLIX/308/22 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2022 r.
- 18) Zarządzeniem Nr 16/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 29 czerwca 2022 r.
- 19) Zarządzeniem Nr 17/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 czerwca 2022 r.
- 20) Zarządzeniem Nr 18/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 7 lipca 2022 r.
- 21) Zarządzeniem Nr 19/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 15 lipca 2022
- 22) Uchwałą Nr L/314/2022 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 lipca 2022 r.
- 23) Zarządzeniem Nr 20/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 lipca 2022 r.
- 24) Zarządzeniem Nr 21/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 16 sierpnia 2022 r.
- 25) Zarządzeniem Nr 23/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 sierpnia 2022 r.
- 26) Uchwałą Nr LI/322/22 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 15 września 2022 r.
- 27) Zarządzeniem Nr 24/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 19 września 2022 r.
- 28) Uchwałą Nr LII/323/22 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 września 2022 r.
- 29) Zarządzeniem Nr 27/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 29 września 2022 r.
- 30) Zarządzeniem Nr 28/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 września 2022 r.
- 31) Uchwałą Nr LIII/330/22 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 20 października 2022 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

"Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 53.392.721,04 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 49.996.838,35 zł, w tym:

a) dotacji i środków na cele bieżące 18.796.115,24 zł,

b) subwencji 15.396.221,00zł

c) dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych 993.303,20 zł.

2. Dochody majątkowe w wysokości 3.395.882,69 zł. w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2.461.227,49 zł."

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

"Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 54.436.632,50 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 49.189.368,82 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 30.382.409,66 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 17.652.456,66 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 12.729.953,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 1.466.141,88 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.946.291,04 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych 742.526,24 zł
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym 0,00 zł
- f) obsługa długu Miasta i Gminy 652.000,00 zł
- g) wydatki na zadania administracji rządowej zlecone gminom 10.908.998,97zł.

2. Wydatki majątkowe 5.247.263,68 zł, w tym:

- a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1.255.667,54 zł"

3) § 6. otrzymuje brzmienie:

"Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 10.908.998,97 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3."

4) § 10. otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 209.355,16 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 224.405,28 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem nr 4."

5) § 15 otrzymuje brzmienie:

"Wydatki w ramach utworzonego funduszu sołectkiego zgodnie z Załącznikiem nr 5 w wysokości 416.419,57 zł ."

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości.

Burmistrz Miasta i Gminy
Jabłonowo Pomorskie

Przemysław Górski

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2022 rok

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 29/RF/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 24 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą		
010			Rolnictwo i łowiectwo	695 113,8		
	01095		Pozostała działalność	695 113,83	420 107,07	1 121 201,90
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	692 013,83	426 167,67	1 118 181,50
750			Administracja publiczna	1 008 502,72	-5 380,50	1 003 122,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 152,72	-5 380,50	88 772,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 500,00	-5 451,00	84 049,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 642,72	70,50	4 713,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	393 092,00	8 680,00	401 772,00
	75495		Pozostała działalność	393 092,00	8 680,00	401 772,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	393 092,00	8 680,00	401 772,00
758			Różne rozliczenia	20 375 328,30	8 391,00	20 383 719,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 979 107,30	8 391,00	4 987 498,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 103,00	8 391,00	104 494,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 636 205,83	0,00	4 636 205,83
801			Oświata i wychowanie	781 548,43	1 537,10	783 085,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 921,13	1 537,10	52 458,23
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 921,13	1 537,10	52 458,23
852			Pomoc społeczna	2 026 830,39	122 400,00	2 149 230,39
	85295		Pozostała działalność	946 227,20	122 400,00	1 068 627,20

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	938 400,00	122 400,00	1 060 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	180 980,00	690,00	181 670,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180 980,00	690,00	181 670,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	980,00	690,00	1 670,00
855			Rodzina	8 167 514,00	368 058,00	8 535 572,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 428 396,00	353 553,00	4 781 949,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 390 500,00	353 553,00	4 744 053,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 880,00	14 505,00	95 385,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 880,00	14 505,00	95 385,00
Razem:				52 462 177,77	930 543,27	53 392 721,04

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2022 rok.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 29/RF/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 24 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	746 258,97	426 167,67	1 172 426,64
	01095		Pozostała działalność	694 013,83	426 167,67	1 120 181,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 036,53	5 582,83	13 619,36
		4300	Zakup usług pozostałych	7 532,37	2 773,40	10 305,77
		4430	Różne opłaty i składki	678 444,93	417 811,44	1 096 256,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	295 900,00	0,00	295 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 900,00	0,00	295 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	-2 600,00	33 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	2 600,00	18 600,00
710			Działalność usługowa	255 600,00	0,00	255 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	144 100,00	-400,00	143 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	-400,00	11 600,00
	71035		Cmentarze	11 500,00	400,00	11 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,00	900,00
750			Administracja publiczna	5 446 156,66	-5 300,50	5 440 856,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 212,51	-5 380,50	203 832,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 452,48	-5 451,00	152 001,48
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 031,50	70,50	3 102,00
	75095		Pozostała działalność	1 285 339,22	80,00	1 285 419,22
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	832,00	80,00	912,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	780 440,00	8 600,00	789 040,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	279 310,00	-50,00	279 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 800,00	-300,00	76 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 628,80	250,00	5 878,80
	75495		Pozostała działalność	392 210,00	8 650,00	400 860,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	196 000,00	8 600,00	204 600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00	50,00	13 050,00
801			Oświata i wychowanie	15 882 986,17	9 928,10	15 892 914,27

80101		Szkoły podstawowe	10 498 473,05	7 434,00	10 505 907,05
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	-1 500,00	25 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 800,00	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 300,00	-300,00	71 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 666,48	6 409,00	10 075,48
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	385 880,84	1 025,00	386 905,84
80104		Przedszkola	2 633 577,22	4 097,00	2 637 674,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	115,00	1 115,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 341,10	1 982,00	3 323,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 532,00	2 000,00	9 532,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	786 850,00	0,00	786 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	300,00	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 100,00	-300,00	108 800,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	159 174,27	-2 115,00	157 059,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-615,00	2 385,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 500,00	500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	595 523,89	-1 025,00	594 498,89
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 854,16	-1 025,00	72 829,16
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 921,13	1 537,10	52 458,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 921,13	1 537,10	52 458,23
851		Ochrona zdrowia	237 405,28	0,00	237 405,28
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224 405,28	0,00	224 405,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	2 500,00
852		Pomoc społeczna	4 589 085,32	122 400,00	4 711 485,32
85295		Pozostała działalność	960 551,08	122 400,00	1 082 951,08
	3110	Świadczenia społeczne	931 022,00	120 000,00	1 051 022,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100,53	2 019,47	13 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 912,39	346,87	2 259,26

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,38	33,66	292,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 769 627,83	0,00	4 769 627,83
	85395		Pozostała działalność	4 761 627,83	0,00	4 761 627,83
		3110	Świadczenia społeczne	4 545 300,00	0,00	4 545 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	-10 750,00	45 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 644,00	-1 850,00	7 794,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 372,00	-430,00	942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 823,03	3 616,00	21 439,03
		4260	Zakup energii	0,00	450,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 242,00	13 242,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	722,00	722,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 066,80	0,00	1 066,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	290 723,00	690,00	291 413,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	290 723,00	690,00	291 413,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	980,00	690,00	1 670,00
855			Rodzina	8 398 982,00	368 058,00	8 767 040,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 508 297,00	353 553,00	4 861 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 877 000,00	343 200,00	4 220 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 145,00	10 145,00	176 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 977,00	1 593,00	423 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 373,00	-73,00	4 300,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71,00	0,51	71,51
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	153,00	-0,51	152,49
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 312,00	-1 312,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 880,00	14 505,00	95 385,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 880,00	14 505,00	95 385,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 627 434,84	0,00	1 627 434,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 032 287,52	0,00	1 032 287,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 103,11	399,36	116 502,47
		4300	Zakup usług pozostałych	48 080,68	-399,36	47 681,32
Razem:				53 506 089,23	930 543,27	54 436 632,50

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

w złotych

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 29/RF/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 24 października 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:						amortyzacja			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zadania bieżące	rzecz osób fizycznych;	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	majątkowe	zakup inwestycyjne		z innych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	692 013,83	692 013,83	0,00	692 013,83	692 013,83	692 013,83	0,00	692 013,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	426 167,67	426 167,67	0,00	426 167,67	426 167,67	426 167,67	0,00	426 167,67	0,00	426 167,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 118 181,50	1 118 181,50	0,00	1 118 181,50	1 118 181,50	1 118 181,50	0,00	1 118 181,50	0,00	1 118 181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	692 013,83	692 013,83	0,00	692 013,83	692 013,83	692 013,83	0,00	692 013,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	426 167,67	426 167,67	0,00	426 167,67	426 167,67	426 167,67	0,00	426 167,67	0,00	426 167,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 118 181,50	1 118 181,50	0,00	1 118 181,50	1 118 181,50	1 118 181,50	0,00	1 118 181,50	0,00	1 118 181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	692 013,83	692 013,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	426 167,67	426 167,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 118 181,50	1 118 181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 036,53	8 036,53	8 036,53	0,00	8 036,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 582,83	5 582,83	5 582,83	0,00	5 582,83	0,00	5 582,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	13 619,36	13 619,36	13 619,36	0,00	13 619,36	0,00	13 619,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 532,37	5 532,37	5 532,37	0,00	5 532,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 773,40	2 773,40	2 773,40	0,00	2 773,40	0,00	2 773,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 305,77	8 305,77	8 305,77	0,00	8 305,77	0,00	8 305,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	678 444,93	678 444,93	678 444,93	0,00	678 444,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	417 811,44	417 811,44	417 811,44	0,00	417 811,44	0,00	417 811,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 096 256,37	1 096 256,37	1 096 256,37	0,00	1 096 256,37	0,00	1 096 256,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	89 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 451,00	-5 451,00	0,00	-5 451,00	-5 451,00	-5 451,00	-5 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	84 049,00	84 049,00	0,00	84 049,00	84 049,00	84 049,00	84 049,00	84 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	89 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 451,00	-5 451,00	0,00	-5 451,00	-5 451,00	-5 451,00	-5 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	84 049,00	84 049,00	0,00	84 049,00	84 049,00	84 049,00	84 049,00	84 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 451,00	-5 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	84 049,00	84 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 451,00	-5 451,00	-5 451,00	-5 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	59 049,00	59 049,00	59 049,00	59 049,00	59 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	4 636 205,83	4 636 205,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 636 205,83	-4 636 205,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	4 636 205,83	4 636 205,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 636 205,83	-4 636 205,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	przed zmianą	4 636 205,83	4 636 205,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 636 205,83	-4 636 205,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	50 921,13	50 921,13	0,00	50 921,13	50 921,13	50 921,13	0,00	50 921,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 537,10	1 537,10	0,00	1 537,10	1 537,10	1 537,10	0,00	1 537,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 458,23	52 458,23	0,00	52 458,23	52 458,23	52 458,23	0,00	52 458,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	50 921,13	50 921,13	0,00	50 921,13	50 921,13	50 921,13	0,00	50 921,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 537,10	1 537,10	0,00	1 537,10	1 537,10	1 537,10	0,00	1 537,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 458,23	52 458,23	0,00	52 458,23	52 458,23	52 458,23	0,00	52 458,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	50 921,13	50 921,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 537,10	1 537,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 458,23	52 458,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	50 921,13	50 921,13	50 921,13	0,00	50 921,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 537,10	1 537,10	1 537,10	0,00	1 537,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	52 458,23	52 458,23	52 458,23	0,00	52 458,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 031 434,24	1 031 434,24	0,00	1 031 434,24	1 031 434,24	98 565,26	13 271,30	85 293,96	0,00	932 868,98	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	122 400,00	122 400,00	0,00	122 400,00	122 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 153 834,24	1 153 834,24	0,00	1 153 834,24	1 153 834,24	100 965,26	15 671,30	85 293,96	0,00	1 052 868,98	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	938 400,00	938 400,00	0,00	938 400,00	938 400,00	18 400,00	13 271,30	5 128,70	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	122 400,00	122 400,00	0,00	122 400,00	122 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 060 800,00	1 060 800,00	0,00	1 060 800,00	1 060 800,00	20 800,00	15 671,30	5 128,70	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	938 400,00	938 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	122 400,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 060 800,00	1 060 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	11 100,53	11 100,53	11 100,53	11 100,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 019,47	2 019,47	2 019,47	2 019,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	13 120,00	13 120,00	13 120,00	13 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 912,39	1 912,39	1 912,39	1 912,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	346,87	346,87	346,87	346,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 259,26	2 259,26	2 259,26	2 259,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	258,38	258,38	258,38	258,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	33,66	33,66	33,66	33,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	292,04	292,04	292,04	292,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 636 205,83	4 636 205,83	90 905,83	67 016,00	23 889,83	0,00	4 545 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 636 205,83	-4 636 205,83	-90 905,83	-67 016,00	-23 889,83	0,00	-4 545 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 636 205,83	4 636 205,83	90 905,83	67 016,00	23 889,83	0,00	4 545 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 636 205,83	-4 636 205,83	-90 905,83	-67 016,00	-23 889,83	0,00	-4 545 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 545 300,00	4 545 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 545 300,00	-4 545 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 545 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-56 000,00	-56 000,00	-56 000,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 644,00	9 644,00	9 644,00	9 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-9 644,00	-9 644,00	-9 644,00	-9 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 372,00	1 372,00	1 372,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 372,00	-1 372,00	-1 372,00	-1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	17 823,03	17 823,03	17 823,03	0,00	17 823,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-17 823,03	-17 823,03	-17 823,03	0,00	-17 823,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 066,80	1 066,80	1 066,80	0,00	1 066,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 066,80	-1 066,80	-1 066,80	0,00	-1 066,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 129 618,00	8 129 618,00	0,00	8 129 618,00	8 129 618,00	607 149,94	508 298,88	98 851,06	0,00	7 522 468,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 385,00	-1 385,00	-1 385,00	-1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	368 058,00	368 058,00	0,00	369 443,00	369 443,00	26 243,00	11 738,00	14 505,00	0,00	343 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 497 676,00	8 497 676,00	0,00	8 497 676,00	8 497 676,00	632 007,94	518 651,88	113 356,06	0,00	7 865 668,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 390 500,00	4 390 500,00	0,00	4 390 500,00	4 390 500,00	513 500,00	497 211,00	16 289,00	0,00	3 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 385,00	-1 385,00	-1 385,00	-1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	353 553,00	353 553,00	0,00	354 938,00	354 938,00	11 738,00	11 738,00	0,00	0,00	343 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 744 053,00	4 744 053,00	0,00	4 744 053,00	4 744 053,00	523 853,00	507 564,00	16 289,00	0,00	4 220 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	4 390 500,00	4 390 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	353 553,00	353 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 744 053,00	4 744 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 877 000,00	3 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	343 200,00	343 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 220 200,00	4 220 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	75 145,00	75 145,00	75 145,00	75 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	10 145,00	10 145,00	10 145,00	10 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	85 290,00	85 290,00	85 290,00	85 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	406 306,00	406 306,00	406 306,00	406 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 593,00	1 593,00	1 593,00	1 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	407 899,00	407 899,00	407 899,00	407 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 143,00	2 143,00	2 143,00	2 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-73,00	-73,00	-73,00	-73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 312,00	1 312,00	1 312,00	1 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 312,00	-1 312,00	-1 312,00	-1 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	80 880,00	80 880,00	0,00	80 880,00	80 880,00	80 880,00	80 880,00	0,00	80 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 505,00	14 505,00	0,00	14 505,00	14 505,00	14 505,00	14 505,00	0,00	14 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	95 385,00	95 385,00	0,00	95 385,00	95 385,00	95 385,00	95 385,00	0,00	95 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	80 880,00	80 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 505,00	14 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	95 385,00	95 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	80 880,00	80 880,00	80 880,00	80 880,00	0,00	80 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	14 505,00	14 505,00	14 505,00	14 505,00	0,00	14 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	95 385,00	95 385,00	95 385,00	95 385,00	0,00	95 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	14 632 493,03	14 632 493,03	0,00	14 632 493,03	14 632 493,03	1 631 855,99	680 604,18	951 251,81	0,00	13 000 637,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 641 656,83	-4 641 656,83	0,00	-4 643 041,83	-4 643 041,83	-97 741,83	-73 852,00	-23 889,83	0,00	-4 545 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	918 162,77	918 162,77	0,00	919 547,77	919 547,77	456 347,77	14 138,00	442 209,77	0,00	463 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 908 998,97	10 908 998,97	0,00	10 908 998,97	10 908 998,97	1 990 461,93	620 890,18	1 369 571,75	0,00	8 918 537,04	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 29/RF/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 24 października 2022 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań okręgowych z rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób	209 355,16
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących	209 355,16
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	160 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	49 355,16
			Razem	209 355,16

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224 405,28
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu	2 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	100 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 050,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 337,85
		4220	Zakup środków żywności	2 017,31
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	2 500,00
			Razem	226 405,28

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 29/RF/2022
Plan wydatków w ramach fundu Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 24 października 2022 r.

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
1.	Nowa Wieś	Remont dróg	7.500,00	600-60016-4270
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej sołectwa Nowa Wieś przez organizację imprez kulturalnych	2.000,00	921-92109-4220
			0,00	921-92109-4210
		1.000,00	921-92109-4300	
		Wspieranie imprez kulturowo-oświatowych w SP Płowęż	300,00	801-80101-4210
		Utrzymanie, doposażenie, bieżąca działalność świetlicy	4.700,00	921-92109-4210
Utwardzenie terenu wokół świetlicy i jego utrzymanie	4.827,08	921-92109-4210		
	3.000,00	921-92109-4300		
RAZEM			23.327,08	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
2.	Konojady	Organizacja dożynek gminno-sołeckich	2.490,00	921-92109-4220
			1.310,00	921-92109-4210
			200,00	921-92109-4300
		Doposażenie OSP Konojady	6.000,00	754-75412-4210
		Zakup wyposażenia dla SP w Góralach	500,00	801-80101-4210
		Remont i bieżące utrzymanie dróg	24.000,00	600-60016-4270
		Bieżące utrzymanie świetlicy oraz terenu przyległego	3.260,00	921-92109-4210
			3.000,00	921-92109-4300
RAZEM			40.760,00	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
3.	Bukowiec	Bieżące utrzymanie dróg	12.525,18	600-60016-4270
		Działalność i utrzymanie świetlicy	4.994,83	921-92109-4210
			141,22	921-92109-4300
		Wyposażenie świetlicy	2.500,00	921-92109-4210
		Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	1.271,86	921-92109-4220
			92,09	921-92109-4210
Doposażenie OSP Bukowiec	2.000,00	754-75412-4210		
RAZEM			23.525,18	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
4.	Lembarg	Utrzymanie, działalność i doposażenie świetlicy	1.000,00	921-92109-4220
			11.900,00	921-92109-4210
			1.600,00	921-92109-4300
		Przygotowanie terenu pod część rekreacyjną	0,000	921-92109-4300
		Oświetlenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej	0,00	900-90015-4210
			0,00	900-90015-4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu przyległego	800,00	921-92109-4210
			700,00	921-92109-4300
		Promocja wsi Lembarg	0,00	750-75075-4210
		Doposażenie MDP OSP Konojady	1.000,00	754-75412-4210
		Doposażenie MDP OSP Bukowiec	1.000,00	754-75412-4210
		Doposażenie SP Jabłonowo Pomorskie	500,00	801-80101-4210
		Doposażenie SP Górale	500,00	801-80101-4210
		Doposażenie Przedszkola Samorządowego	500,00	801-80104-4210
		Współorganizacja dożynek gminnych	500,00	921-92109-4220
Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	9.072,17	921-92109-4300		
RAZEM			29.072,17	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
5.	Budziszewo	Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	11.952,53	600-60016-4270
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	483,23	921-92109-4220
			68,47	921-92109-4210

		Utrzymanie świetlicy i terenu wokół oraz zakup doposażenia	5.686,35	921-92109-4210
			134,30	921-92109-4300
			18.324,88	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
6.	Jabłonowo Zamek	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	1.000,00	921-92109-4210
			5.000,00	921-92109-4220
			2.000,00	921-92109-4300
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy	1.000,00	921-92109-4210
		Utrzymanie terenu wokół świetlicy	300,00	921-92109-4210
		Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wraz z ogrodzeniem	20.515,07	921-92109-6050
		RAZEM	29.815,07	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
7.	Górale	Remont i naprawa dróg	5.000,00	600-60016-4270
		Utrzymanie obiektu , bieżąca działalność świetlicy	4.500,00	921-92109-4210
		Środki czystości, wywóz szamba, zakup kwiatów i koszenie trawy	331,17	921-92109-4210
			300,00	921-92109-4300
		Doposażenie obiektu rekreacyjnego: siłowni zewnętrznej, placu zabaw oraz przygotowanie terenu i wykonanie ogrodzenia	14.500,00	921-92109-6050
		Promocja gminy i miasta poprzez organizację imprez kulturalnych	1.000,00	921-92109-4220
		Oświetlenie wsi - osiedle tartak, Ostrowite - Wronka	2.500,00	900-90015-4210
		RAZEM	28.131,17	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
8.	Gorzecówko	Bieżące utrzymanie placu zabaw	1.010,44	921-92109-4210
			1.000,00	921-92109-4300
		Promocja Miasta I Gminy poprzez organizacje imprez kulturalnych	112,50	921-92109-4220
			0,00	921-92109-4210
		Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa	12.376,88	600-60016-4270
		Zakup tablicy informacyjnej	1.893,52	921-92109-4210
		RAZEM	16.393,34	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
9.	Buk Góralski	Wsparcie SP w Góralach – materiały dydaktyczne	1.000,00	801-80101-4210
		Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich	500,00	921-92109-4210
		Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	1.000,00	921-92109-4210
			1.000,00	921-92109-4300
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy	1.850,00	921-92109-4210
			150,00	921-92109-4300
		Pobudzanie aktywności społecznej poprzez organizacje imprez kulturalnych	1.500,00	921-92109-4220
			500,00	921-92109-4300
Remont dróg gminnych	15.926,13	600-60016-4270		
		RAZEM	23.426,13	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
		Remont i naprawa dróg w m. Jaguszewice	0	600-60016-4270
		Wykonanie oświetlenia w m. Jaguszewice i Piecewo	0	900-90015-6050
		Zakup energii elektrycznej i utrzymanie obiektu świetlicy wiejskiej w Jaguszewicach	1.000,00	921-92109-4210
			800,00	921-92109-4260
			500,00	921-92109-4300

10.	Piecewo	Zakup ławek	1.200,00	921-92109-4210
		Utrzymanie palcu zabaw	1.000,00	921-92109-4210
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	250,00	921-92109-4210
			250,00	921-92109-4300
		Zakup stołu do tenisa	500,00	921-92109-4220
		Zakup stołu do tenisa	1.500,00	921-92109-4210
		Współorganizowanie dożynek gminno-sołeckich	500,00	921-92109-4220
		Projekt dokumentacji Jaguszewice-Lembarg	29.562,37	600-60016-4300
Wyposażenie świetlicy wiejskiej	3.000,00	921-92109-4210		
Wsparcie OSP Jabłonowo Pomorskie	500,00	754-75412-4210		
RAZEM			40.562,37	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
11.	Szczepanki	Remont i utrzymanie dróg	21.005,33	600-60016-4270
		Działalność, utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy	3.718,67	921-92109-4210
			1.000,00	921-92109-4220
			178,00	921-92109-4300
RAZEM			25.902,00	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
12.	Buk Pomorski	Wyposażenie i działalność świetlicy	5.000,00	921-92109-4210
		Utrzymanie terenu wokół świetlicy	500,00	921-92109-4210
			0,00	921-92109-4300
		Materiały dydaktyczne dla SP Jabłonowo	500,00	801-80101-4240
		Wspieranie i upowszechnianie roli samorządowej	200,00	921-92109-4210
			800,00	921-92109-4220
		Współorganizacja dożynek sołeckich	500,00	921-92109-4220
		Utrzymanie świetlicy , wywóz szamba i energia elektryczna	1 800,00	921-92109-4210
			0,00	921-92109-4260
			200,00	921-92109-4300
Remont i utrzymanie dróg	15.610,04	600-60016-4270		
RAZEM			25.110,04	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
13.	Kamień	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizowanie imprez kulturalnych	300,00	921-92109-4210
			1.200,00	921-92109-4220
		Utrzymanie terenu wokół świetlicy	99,00	921-92109-4210
		Bieżąca działalność i utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.422,10	921-92109-4210
		Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg	18.176,33	600-60016-4270
RAZEM			21.197,43	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
14.	Płowężek	Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich	500,00	921-92109-4210
		Doposażenie SP w Płowężu	0,00	921-92109-4210
		Doposażenie SP w Płowężu	500,00	801-80101-4210
		Wspieranie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	1.340,00	921-92109-4220
			160,00	921-92109-4210
		Utrzymanie terenu wokół świetlicy i palcu zabaw	500,00	921-92109-4210
		Doposażenie placu zabaw wraz z dokumentacją projektu	11.659,90	921-92109-6050
RAZEM			14.659,90	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
		Działalność sołectwa	500,00	921-92109-4220
			200,00	921-92109-4210

15.	Mileszewy	Wspieranie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturowych	2.300,00	921-92109-4220
		Remont dróg	2.000,00	600-60016-4270
		Doposażenie OSP Konojady	500,00	754-75412-4210
		Współorganizacja dożynek gminnych	500,00	921-92109-4220
		Utrzymanie boiska	500,00	921-92109-4210
			0,00	921-92109-4300
	Wyposażenie świetlicy nowo wybudowanej	22.225,49	921-92109-4210	
RAZEM			28.725,49	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
16.	Płowęż	Zakup kruszywa na drogi wiejskie	11.000,00	600-60016-4270
		Działalność OSP Płowęż	500,00	754-75412-4210
		Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	8.500,00	921-92109-4210
			1.000,00	921-92109-4300
		Organizacja dożynek gminnych	500,00	921-92109-4220
		Działania integracyjne mieszkańców, kultywowanie lokalnych tradycji	1.500,00	921-92109-4220
			600,00	921-92109-4210
			1.200,00	921-92109-4300
			300,00	921-92109-4430
		Wsparcie SP w Płowężu	1.000,00	801-80101-4210
Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.387,32	921-92109-4210		
RAZEM			27.487,32	

ŁĄCZNA KWOTA	416.419,57
---------------------	-------------------

UZASADNIENIE

Budżet Miasta i Gminy przedstawia się następująco:

dochody 53.392.721,04 zł

wydatki 54.436.632,50 zł

deficyt 1.043.911,46 zł

DOCHODY

Rolnictwo i łowiectwo

Decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.72.2022 z dnia 14 października 2022 r. zwiększono plan dochodów w dz.010 rozdz.01095 par.2010 o kwotę 426.167,67 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Administracja publiczna

Decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.73.2022 z dnia 20 października 2022 r. zwiększono plan dotacji w dz.750 rozdz.75011 par.2010 o kwotę 1.178,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie spraw obywatelskich.

Decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.74.2022 z dnia 20 października 2022 r. zmniejszono plan dotacji w dz.750 rozdz.75011 par.2010 o kwotę 6.629,00 zł z przeznaczeniem na zmniejszenie dofinansowania realizacji zadań bieżących w zakresie spraw obywatelskich.

W dz.750 rozdz.75011 par.2100 zwiększono plan dochodów o kwotę 70,50 zł w związku z otrzymaniem środków na nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dz.754 rozdz.75495 par.2100 zwiększono plan dochodów o kwotę 8.680,00 zł w związku z otrzymaniem środków na wypłatę świadczeń pieniężnych (stawka 40 zł za osobę dziennie) na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy oraz zwrot kosztów obsługi zadania.

Różne rozliczenia

W dz.758 rozdz.75814 par.2100 zwiększono plan dochodów o kwotę 8.391,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.

Oświata i wychowanie

Decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.72.2022 z dnia 14 października 2022 r. zwiększono plan dochodów w dz.801 rozdz.80153 par.2010 o kwotę 1.537,10 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków jst dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki.

Pomoc społeczna

Decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.72.2022 z dnia 14 października 2022 r. zwiększono plan dochodów w dz.852 rozdz.85295 par.2010 o kwotę 122.400,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.72.2022 z dnia 14 października 2022 r. zwiększono plan dochodów w dz.854 rozdz.85415 par.2040 o kwotę 690,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie na dofinansowanie zakupu podręczników.

Rodzina

Decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.71.2022 z dnia 13 października 2022 r. zwiększono plan dochodów w dz.855 rozdz.85502 par.2010 o kwotę 353.553,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z FA oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.71.2022 z dnia 13 października 2022 r.

zwiększono plan dochodów w dz.855 rozdz.85513 par.2010 o kwotę 14.505,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

WYDATKI

Rolnictwo i łowiectwo

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.72.2022 z dnia 14 października 2022 r. zwiększono plan wydatków w dz.010 rozdz.01095 o kwotę 426.167,67 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wg poniższego:

dz.010 rozdz.01095 par.4210 zwiększenie o kwotę 5.582,83 zł.

dz.010 rozdz.01095 par.4300 zwiększenie o kwotę 2.773,40 zł

dz.010 rozdz.01095 par.4430 zwiększenie o kwotę 417.811,44 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

W dz.700 rozdz.70005 przesuwa się planowane wydatki w kwocie 2.600,00 zł z par.4210 na par.4270.

Działalność usługowa

W dz.710 przesuwa się planowane wydatki w kwocie 400,00 zł z rozdz.71012 par.4110 do rozdz.71035 par.4210

Administracja publiczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.73.2022, WFB.I.3120.3.74.2022 z dnia 20 października 2022 r. zmniejszono plan wydatków w dz.750 rozdz.75011 par.4010 o kwotę 5.451,00 zł.

W dz.750 rozdz.75011 par.4350 zwiększono plan wydatków o kwotę 70,50 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie.

W dz.750 rozdz.75095 par.4350 zwiększono plan wydatków o kwotę 80,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania w sprawach o wypłatę świadczeń pieniężnych (stawka 40 zł za osobę dziennie) na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dz.754 rozdz.75412 przesunięto planowane wydatki w kwocie 250,00 zł z par.4210 na par.4280 dostosowując plan do występujących potrzeb.

W dz.754 rozdz.75412 par.4210 przesunięto planowane wydatki w kwocie 50,00 zł., do rozdz.75495 par.4350

W dz.754 rozdz.75495 par.3290 zwiększono planowane wydatki o kwotę 8.600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy.

Oświata i wychowanie

W dziale 801 w planie wydatków wprowadzono zmiany wg poniższego:

dz.801 rozdz.80101 par.4270 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł

dz.801 rozdz.80101 par.4280 zwiększenie o kwotę 1.800,00 zł

dz.801 rozdz.80101 par.4300 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł

dz.801 rozdz.80101 par.4350 zwiększenie o kwotę 6.409,00 zł

dz.801 rozdz.80101 par.4800 zwiększenie o kwotę 1.025,00 zł

dz.801 rozdz.80104 par.4280 zwiększenie o kwotę 115,00 zł

dz.801 rozdz.80104 par.4350 zwiększenie o kwotę 1.982,00 zł

dz.801 rozdz.80104 par.4710 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł

dz.801 rozdz.80113 par.4280 zwiększenie o kwotę 300,00 zł

dz.801 rozdz.80113 par.4300 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł

dz.801 rozdz.80149 par.4120 zmniejszenie o kwotę 615,00 zł
dz.801 rozdz.80149 par.4710 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł.
dz.801 rozdz.80150 par.4800 zmniejszenie o kwotę 1.025,00 zł
dz.801 rozdz.80153 par.4240 zwiększenie o kwotę 1.537,10 zł

Ochrona zdrowia

W ramach dz.854 rozdz.85154 przesunięto planowane wydatki w kwocie 500 zł z par.4410 na par.4700 dostosowując plan do występujących potrzeb.

Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.72.2022 z dnia 14 października 2022 zwiększono plan dochodów w dz.852 rozdz.85295 o kwotę 122.400,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania wg poniższego:

dz.852 rozdz.85295 par.3110 zwiększenie o kwotę 120.000,00 zł
dz.852 rozdz.85295 par.4010 zwiększenie o kwotę 2.019,47 zł
dz.852 rozdz.85295 par.4110 zwiększenie o kwotę 346,87 zł
dz.852 rozdz.85295 par.4120 zwiększenie o kwotę 33,66 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach dz.853 rozdz.85395 wprowadzono zmiany w planach wydatków wg poniższego:

dz.853 rozdz.85395 par.4010 zmniejszenie o kwotę 10.750,00 zł
dz.853 rozdz.85395 par.4110 zmniejszenie o kwotę 1.850,00 zł
dz.853 rozdz.85395 par.4120 zmniejszenie o kwotę 430,00 zł
dz.853 rozdz.85395 par.4210 zwiększenie o kwotę 3.616,00 zł
dz.853 rozdz.85395 par.4260 zwiększenie o kwotę 450,00 zł
dz.853 rozdz.85395 par.4300 zwiększenie o kwotę 8.242,00 zł
dz.853 rozdz.85395 par.4360 zwiększenie o kwotę 722,00 zł.

Jednocześnie zmieniono rodzaj zadania ze zleconych na własne przy paragrafach dotyczących wypłaty dodatku węglowego dla gospodarstw domowych z funduszu przeciwdziałania COVID-19.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.72.2022 z dnia 14 października 2022 zwiększono plan wydatków w dz.854 rozdz.85415 par.4240 o kwotę 690,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie na dofinansowanie zakupu podręczników.

Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.71.2022 z dnia 13 października 2022 zwiększono plan wydatków w dz.855 rozdz.85502 o kwotę 353.553,00 zł wg poniższego:

dz.855 rozdz.85502 par.3110 zwiększenie o kwotę 343.200,00 zł
dz.855 rozdz.85502 par.4010 zwiększenie o kwotę 10.145,00 zł
dz.855 rozdz.85502 par.4110 zwiększenie o kwotę 1.593,00 zł
dz.855 rozdz.85502 par.4120 zmniejszenie o kwotę 73,00 zł
dz.855 rozdz.85502 par.4710 zmniejszenie o kwotę 1.312,00 zł

Na podstawie Kierownika MGOPS w Jabłonowie Pomorskim w ramach dz.855 rozdz.85502 przesunięto planowane wydatki w kwocie 0,51 zł z par.4370 na par.4350.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.71.2022 z dnia 13 października 2022 zwiększono plan dochodów w dz.855 rozdz.85513 par.4130 o kwotę 14.505,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na podstawie złożonych wniosków wprowadzono zmiany w funduszu sołeckim poniższych

sołectw.

SOŁECTWO BUDZISZEWO

W ramach zadania utrzymanie świetlicy i terenu wokół oraz zakup wyposażenia przesunięto planowane wydatki w kwocie 190,58 w dz.921 rozdz.92109 z par.4300 na par.4210.

W załączniku "Plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego na 2022 rok" skorygowano kwoty planów w dz.600 rozdz.60016 par.4270 oraz w dz.921 rozdz.92109 par.4210. Powstała omyłka była błędem rachunkowym. W załączniku nr 2 do uchwały zmieniającej budżet wprowadzono poprawne zmiany, wobec czego nie wymaga korygowania.

SOŁECTWO BUKOWIEC

W ramach zadania działalność i utrzymanie świetlicy przesunięto planowane wydatki w kwocie 358,78 zł w dz.921 rozdz.92109 z par.4300 na par.4210.

SOŁECTWO BUK GÓRALSKI

W ramach zadani utrzymanie i wyposażenie świetlicy przesunięto planowane wydatki w kwocie 150,00 zł w dz.921 rozdz.92109 z par.4210 na par.4300.

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.